

MakoLab

Łódź, 30 maja 2018 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MAKOLAB 29.06.2018

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MakoLab

Uchwała Nr 2 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku;

MakoLab

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017;
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej;
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MakoLab

Uchwała Nr 3 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MakoLab

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MakoLab

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi obejmującego:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **14 654 020,38 zł** (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych trzydzieści osiem groszy);
- c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **1 132 021,08 zł** (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia jeden złotych osiem groszy);
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **529 697,08 zł** (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych osiem groszy);
- e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **1 093 130,51 zł** (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy);
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia;

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MakoLab

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MakoLab

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MakoLab

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2017 w kwocie **1 132 021,08 zł** (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia jeden złotych osiem groszy) w następujący sposób:

- a. kwotę **992 281,48 zł** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
- b. kwotę **139 739,60 zł** (sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że na jedną akcję przypadają 2 grosze.

§ 2

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz §22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia:

1. ustalić dzień dywidendy na dzień 13 lipca 2018 roku,
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MakoLab

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MakoLab

Uchwała Nr 10 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MakoLab

Uchwała Nr 11 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MakoLab

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MakoLab

Uchwała Nr 13 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ignaczakowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MakoLab

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MakoLab

Uchwała Nr 15 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MakoLab

Uchwała Nr 16 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pani Sybilli Graczyk, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana/Panią, posiadającego/posiadającą PESEL:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

MakoLab

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Michalaka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana/Panią, posiadającego/posiadającą PESEL:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.